

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ホテル、ニューグランド	コード	9720
提出日	2026/2/9	異動(予定)日	2026/2/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されているため		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性(※2・3)												異動内容	本人の同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	上野 孝	社外取締役	○													○	有	
2	岡崎 真 雄	社外取締役	○													○	有	
3	川本 守 彦	社外取締役	○													○	有	
4	勝 治 雄	社外取締役	○													○	有	
5	原田 知 明	社外取締役	○								○					新任	有	
6	奥津 勉	社外取締役	○													○	有	
7	佐々木 寛志	社外取締役	○													○	有	
8	川村 健一	社外取締役	○													○	有	
9	矢野 稔一	社外取締役	○									○				○	有	
10	大久保 嘉一	社外取締役	○													○	新任	有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明(※4)	
1	該当事項なし	
2	該当事項なし	
3	該当事項なし	
4	該当事項なし	
5	該当事項なし 下記「4. 補足説明」に記載する当社の独立性判断基準に抵触するものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。	
6	該当事項なし	
7	該当事項なし	
8	該当事項なし	
9	該当事項なし 下記「4. 補足説明」に記載する当社の独立性判断基準に抵触するものではなく、同氏の独立性は十分確保されていると判断しております。	
10	該当事項なし	

4. 補足説明

独立性判断基準
① 当社を主要な取引先とする者
② 当社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用者である者
③ 当社の主要な取引先である者
④ 当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用者である者
⑤ 当社から役員報酬額以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑥ 当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑦ 当社の10%以上の議決権を有する株主又はその取締役等
⑧ 当社が10%以上の議決権を有する会社の取締役等
⑨ 当社から一定額を超える寄付金は助成金でいる者
⑩ 当社から一定額を超える寄付金は助成金でいる法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
⑪ 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用者である者
⑫ 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用者である者
⑬ 上記①～⑩に該当する者又は親族
⑭ 上記⑪～⑯に該当する者又は親族
⑮ 当社の取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用者である親族

(注)

- 1 上記①及び②において「当社を主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者（又は会社）」をいいます。
- 2 上記③及び④において、「当社の主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度における当該の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者（又は会社）」をいいます。
- 3 上記⑤、⑥、⑦及び⑧において、「一定額」とは、「定期預金1,000万円」であることをいいます。
- 4 上記⑪において、2016年2月25日開催の第138回定時株主総会にて、監査等委員会が監査会社移行に関する定款変更の決議を得ることを条件に、代表取締役社長に任命された者を指します。

*1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

*2 役員の配偶者又はその子孫の直接の使用者

a. 上場会社又はその子孫の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）

b. 上場会社の親会社の業務執行取締役

c. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）

d. 上場会社の兄弟会社の業務執行者

e. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

f. 上場会社を主要な取引先とする法人又は業務執行者

g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

i. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者（法人のみ）

j. 上場会社の取締役（i及びjに於けるも該当しないもの）の業務執行者（法人のみ）

k. 社外役員の配偶者又はその子孫の業務執行者（法人のみ）

l. 上場会社に寄付を行っている先の業務執行者（法人のみ）

以上a～lの各項目は、取引会社の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

*3 本公司の各項目に「直近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親の会員登録者、直近の会員登録者において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

*4 上記⑪～⑯に該当する者又は親族

*5 独立役員の選任理由を記載してください。

*6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東京証券会場に担当者までご連絡ください。